

渭南市临渭区博物馆
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

根据《中共渭南市委 渭南市人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（渭市发〔2014〕8号）和《渭南市临渭区机构编制委员会办公室关于规范事业单位机构编制暨制定事业单位“十定”规定的通知》（渭临编办发〔2017〕8号）文件精神。经区编委会议研究同意，渭南市临渭区博物馆单位职责：

1、大力宣传《中华人民共和国文物保护法》、《陕西省文物保护条例》及相关法律、法规，增强全社会的文物保护意识。

2、负责文物的征集、收藏、保管、研究、陈列、展示，充实博物馆藏品的内容，提高展品的内涵。

3、对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施，防火、防盗、防破坏，确保文物安全。

4、对全区范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护。

5、举办文物展出，发挥宣传窗口和爱国主义教育作用，为区域经济发展服务，推动我区文博事业发展。

6、负责区内所有田野文物的安全保护工作；

7、负责流散文物的征集、保管和研究工作；

8、负责基本建设和其他生产生活中发现文物的保护和处理；

9、及时处置与文物走私、盗窃等相关案件的文物，保证不流失。

内设机构：

设党政办公室、业务管理部 2 个内设机构

二、工作任务

1. 继续开展学习贯彻落实党的二十大精神教育培训工作；

2. 编制规划、谋划实施一批修缮保护、本体展示、环境整治等文物项目；

3. 加快实行基本建设工程考古前置制度，促力“先考古、后出让”政策落实；

4. 加强红色遗址革命文物保护工作，提升文物保护管理和传承水平；

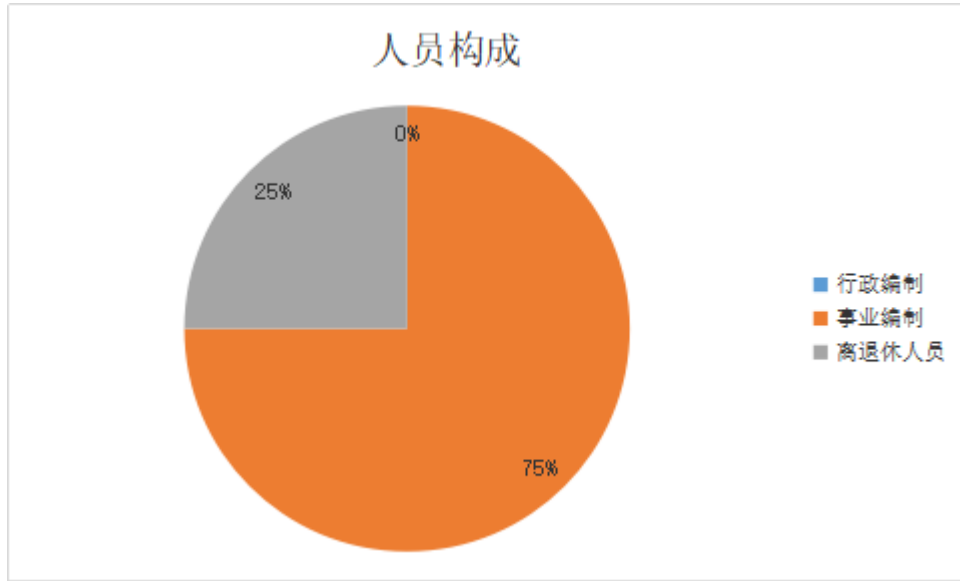
5. 继续加大田野文物检查力度；

6. 多措并举争取各级文物项目资金支持；

7. 开展形式多样的文物景点展览“六进”活动。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 36 人，其中行政编制 0 人、事业编制 36 人；实有人员 36 人，其中行政 0 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 12 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 539.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 539.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 163.5 万元，主要原因是当年专项预算收入增加；本单位当年预算支出 539.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 539.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 163.5 万元，主要原因是当年专项预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 539.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 539.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 163.5 万元，主要原因是当年专项预算收入增加；

本单位当年财政拨款支出 539.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 539.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 163.5 万元，主要原因是当年专项预算支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 539.61 万元，较上年增加 163.5 万元，主要原因是当年专项预算支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 539.61 万元，其中：

（1）其他文化和旅游支出（2070199）168 万元，较上年增加 168 万元，原因是上年未列支该科目专项预算支出；

（2）博物馆（2070205）267.13 万元，较上年减少 18.18 万元，原因是当年人员工资福利预算支出减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.32 万元，较上年减少 1.78 万元，原因是当年养老保险缴费预算支出减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30 万元，较上年减少 15.5 万元，原因是当年职业年金缴费预算支出减少；

（5）事业单位医疗（2101102）13.84 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是当年医疗缴费预算支出增加；

（6）住房公积金（2210201）23.32 万元，较上年减少

0.47 万元，原因是当年住房公积金缴费预算支出减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 539.61 万元，其中：工资福利支出（301）361.57 万元，较上年减少 3.47 万元，原因是当年人员工资福利预算支出减少；

商品和服务支出（302）177.2 万元，较上年增加 167.4 万元，原因是当年专项用于商品服务预算支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.84 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是当年遗属生活补助预算支出减少；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 539.61 万元，其中：机关工资福利支出（501）361.57 万元，较上年减少 3.47 万元，原因是当年人员工资福利预算支出减少；

机关商品和服务支出（502）177.2 万元，较上年增加 167.4 万元，原因是当年专项用于商品服务预算支出增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.84 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是当年遗属生活补助预算支出减少；

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是本部门上年及本年度无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减，主要原因是本部门上年及本年度无“因公出国（境）经费”预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减，主要原因是本部门上年及本年度无“公务接待费”预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减，主要原因是本部门上年及本年度无“公务用车运行维护费”预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因是本部门上年及本年度无“公务用车购置费”预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是本部门上年及本年度无“会议费”预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是本部门上年及本年度无“培训费”预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上

的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 0 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 9.2 万元，较上年减少 0.6 万元，主要原因是当年单位日常办公预算支出减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 一般行政管理事务（项）：指住行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. “三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车

辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区博物馆

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开报表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并按要求公开报表
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及，并按要求公开报表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求公开报表
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5396056.00	一、部门预算	5396056.00	一、部门预算	5396056.00	一、部门预算	5396056.00
1、财政拨款	5396056.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3716056.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5396056.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3615656.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1680000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	92000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8400.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5387656.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1680000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	4351331.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	673150.00	(2)商品和服务支出	1680000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	8400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	138356.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	233219.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5396056.00	本年支出合计	5396056.00	本年支出合计	5396056.00	本年支出合计	5396056.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	5396056.00	支出总计	5396056.00	支出总计	5396056.00	支出总计	5396056.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5396056.00	一、财政拨款	5396056.00	一、财政拨款	5396056.00	一、财政拨款	5396056.00
1、一般公共预算拨款	5396056.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3716056.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1680000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3615656.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	92000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5387656.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1680000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	4351331.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	673150.00	(2)商品和服务支出	1680000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	138356.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	233219.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5396056.00	本年支出合计	5396056.00	本年支出合计	5396056.00	本年支出合计	5396056.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5396056.00	支出总计	5396056.00	支出总计	5396056.00	支出总计	5396056.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5396056.00	3624056.00	92000.00	1680000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4351331.00	2579331.00	92000.00	1680000.00	
20701	文化和旅游	1680000.00			1680000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	1680000.00			1680000.00	
20702	文物	2671331.00	2579331.00	92000.00		
2070205	博物馆	2671331.00	2579331.00	92000.00		
208	社会保障和就业支出	673150.00	673150.00			
20805	行政事业单位养老支出	673150.00	673150.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373150.00	373150.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300000.00	300000.00			
210	卫生健康支出	138356.00	138356.00			
21011	行政事业单位医疗	138356.00	138356.00			
2101102	事业单位医疗	138356.00	138356.00			
221	住房保障支出	233219.00	233219.00			
22102	住房改革支出	233219.00	233219.00			
2210201	住房公积金	233219.00	233219.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			5396056.00	3624056.00	92000.00	1680000.00	
301	工资福利支出			3615656.00	3615656.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2566697.00	2566697.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	373150.00	373150.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	300000.00	300000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	138356.00	138356.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4234.00	4234.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	233219.00	233219.00			
302	商品和服务支出			1772000.00		92000.00	1680000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22000.00		22000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60000.00		60000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1680000.00			1680000.00	
303	对个人和家庭的补助			8400.00	8400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400.00	8400.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3716056.00	3624056.00	92000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2671331.00	2579331.00	92000.00	
20702	文物	2671331.00	2579331.00	92000.00	
2070205	博物馆	2671331.00	2579331.00	92000.00	
208	社会保障和就业支出	673150.00	673150.00		
20805	行政事业单位养老支出	673150.00	673150.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373150.00	373150.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300000.00	300000.00		
210	卫生健康支出	138356.00	138356.00		
21011	行政事业单位医疗	138356.00	138356.00		
2101102	事业单位医疗	138356.00	138356.00		
221	住房保障支出	233219.00	233219.00		
22102	住房改革支出	233219.00	233219.00		
2210201	住房公积金	233219.00	233219.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3716056.00	3624056.00	92000.00	
301	工资福利支出			3615656.00	3615656.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2566697.00	2566697.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	373150.00	373150.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	300000.00	300000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	138356.00	138356.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4234.00	4234.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	233219.00	233219.00		
302	商品和服务支出			92000.00		92000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22000.00		22000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60000.00		60000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
303	对个人和家庭的补助			8400.00	8400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400.00	8400.00		

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1680000	**
192004	渭南市临渭区博物馆	1680000	
	安庆寺塔防雷工程	300000	加强文物保护单位，提升文物安全水平，通过对庆安寺塔的防雷工程，确保古建筑的安全。
	慧照寺塔防雷工程	400000	加强文物保护单位，提升文物安全水平，通过对慧照寺塔的防雷工程，确保古建筑的安全。
	渭南文庙大成殿（临渭区博物馆）安防工程	980000	按照纵深防护的指导思想安装一套入侵和紧急报警、视频监控、出入口控制、内部通讯、紧急广播、电子巡查等，系统应有报警、视频监控及声音复核、信息存储等功能。建立渭南文庙大成殿（临渭区博物馆）的周界报警系统，要求是

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
	生态效益指标				
	可持续发展指标	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

单位整体支出绩效目标表

单位名称		渭南市临渭区博物馆			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	基本支出	保障机关人员正常履职	362.41	362.41	
	公用经费	保障机关工作正常运转	9.2	9.2	
	项目支出	渭南文庙大成殿（临渭区博物馆）安防工程	98	98	
	项目支出	庆安寺塔防雷工程	30	30	
	项目支出	慧照寺塔防雷工程	40	40	
	金额合计			539.61	539.61
年度总体目标	保障机关人员正常履职、保障机关工作正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	涉及项目数量		3
			涉及单位数量		1
			涉及单位内人员数量		36人
		质量指标	全年工作开展完成情况		100%
		时效指标	资金支付率		100%
			实施期限		2023年
	成本指标	按照预算执行		100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		渭南文庙大成殿（临渭区博物馆）安防工程			
主管部门		渭南市临渭区文化和旅游局		实施期限	2023年
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	98	年度资金总额：	98
		其中：财政拨款	98	其中：财政拨款	98
		其他资金	98	其他资金	98
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	按照纵深防护的指导思想安装一套入侵和紧急报警、视频监控、出入口控制、内部通讯、紧急广播、电子巡查等，系统应有报警、视频监控及声音复核、信息存储等功能。建立渭南文庙大成殿（临渭区博物馆）的周界报警系统，要求是“防翻越”周界防护。周界报警要具有自动视频复核装置。同时代管渭南鼓楼安防工程。提高渭南文庙大成殿的预警及防护处置能力、保证渭南文庙大成殿及渭南鼓楼文物的安全。			按照纵深防护的指导思想安装一套入侵和紧急报警、视频监控、出入口控制、内部通讯、紧急广播、电子巡查等，系统应有报警、视频监控及声音复核、信息存储等功能。建立渭南文庙大成殿（临渭区博物馆）的周界报警系统，要求是“防翻越”周界防护。周界报警要具有自动视频复核装置。同时代管渭南鼓楼安防工程。提高渭南文庙大成殿的预警及防护处置能力、保证渭南文庙大成殿及渭南鼓楼文物的安全。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建设一套智能化高科技综合管理安防系统	1套	
			施工面积	869m ²	
		质量指标	按照国家有关标准及相关规范，系统设计应符合文博系统防护要求。	符合国家相关规定并验收合格	
		时效指标	项目实施周期	严格按照编制方案、合同中规定的时间完成工程	
		成本指标	项目实施经费	98万元	
	效益指标	经济效益指标	严格成本控制，提高资金使用效益	保质保量的完成工作	
		社会效益指标	提升文物保护水平与文物保护意识	显著提升	
		生态效益指标	文物点周边环境	明显改善	
		可持续影响指标	低故障率运转期	8年以上	
设备先进性保证期	5年				
满意度指标	服务对象满意度指标	各相关单位满意度	96%以上		

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		庆安寺塔防雷工程				
主管部门		渭南市临渭区文化和旅游局		实施期限	2023年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30	年度资金总额:	30	
		其中:财政拨款	30	其中:财政拨款	30	
		其他资金	30	其他资金	30	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	系统建成后,确保达到防雷文物建筑的防护标准,并满足下列要求 1、符合国家现行标准和规范要求;2、通过本次防雷工程降低雷击对古建筑物的危害,减少雷击灾害达到防雷减灾的目的;3、工程质量达到设计目标;4、系统运行安全可靠、防范准确有效;5、系统操作简单、维修方便快捷;6、系统性价比合理。			系统建成后,确保达到防雷文物建筑的防护标准,并满足下列要求 1、符合国家现行标准和规范要求;2、通过本次防雷工程降低雷击对古建筑物的危害,减少雷击灾害达到防雷减灾的目的;3、工程质量达到设计目标;4、系统运行安全可靠、防范准确有效;5、系统操作简单、维修方便快捷;6、系统性价比合理。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	完成古建筑防雷保护	100%		
			接闪杆	塔顶设置高1.5m的接闪杆,对直击雷进行防护。		
			接闪带	塔屋面设置接闪带,对接闪杆保护不到建筑进行直击雷防护。		
			引下线	塔体的对角方向引2根引下线连接至接地网。		
			接地网	达到接地点电阻小于10Ω的规范要求		
		质量指标	工程质量	工程验收合格		
			安全设施完成情况,安全达标率	100%		
			时效指标	项目实施周期	1年	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升文物保护水平与文物保护意识	显著提升		
		生态效益指标	文物点周边环境	明显改善		
		可持续影响指标	文物保护利用水平稳步提升	长期		
			文物机构服务公众水平稳步提升	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护利用满意度	≥90%			
		社会公众对重点文物保护工作的满意度	≥90%			

注:1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		慧照寺塔防雷工程			
主管部门		渭南市临渭区文化和旅游局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40	年度资金总额:	40
		其中:财政拨款	40	其中:财政拨款	40
		其他资金	40	其他资金	40
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	系统建成后,确保达到防雷文物建筑的防护标准,并满足下列要求 1、符合国家现行标准和规范要求;2、通过本次防雷工程降低雷击对古建筑物的危害,减少雷击灾害达到防雷减灾的目的;3、工程质量达到设计目标;4、系统运行安全可靠、防范准确有效;5、系统操作简单、维修方便快捷;6、系统性价比合理。			系统建成后,确保达到防雷文物建筑的防护标准,并满足下列要求 1、符合国家现行标准和规范要求;2、通过本次防雷工程降低雷击对古建筑物的危害,减少雷击灾害达到防雷减灾的目的;3、工程质量达到设计目标;4、系统运行安全可靠、防范准确有效;5、系统操作简单、维修方便快捷;6、系统性价比合理。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成古建筑防雷保护	100%	
			接闪杆	塔顶设置高1.5m的接闪杆,对直击雷进行防护。	
			接闪带	塔屋面设置接闪带,对接闪杆保护不到建筑进行直击雷防护	
			引下线	塔体的对角方向引2根引下线连接至接地网。	
			接地网	达到接地点电阻小于10Ω的规范要求	
		质量指标	工程质量	工程验收合格	
			安全设施完成情况,安全达标率	100%	
			时效指标	项目实施周期	1年
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升文物保护水平与文物保护意识	显著提升	
		生态效益指标	文物点周边环境	明显改善	
		可持续影响指标	文物保护利用水平稳步提升	长期	
			文物机构服务公众水平稳步提升	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护利用满意度	≥90%		
		社会公众对重点文物保护工作的满意度	≥90%		

注:1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。